

CYNGOR SIR CEREDIGION COUNTY COUNCIL

Adroddiad i'r: Cabinet

Dyddiad y Cyfarfod: 19 Mawrth 2024

Teitl: Adroddiad Monitro'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Chwarter 3

Pwrpas yr adroddiad: Adrodd ar y Gwariant Cyfalaf hyd yn hyn

Er: Gwybodaeth

Portffolio Cabinet ac Aelod Cabinet:

Y Cynghorydd Gareth Davies, Aelod Cabinet ar gyfer Cyllid a Chaffael

1. Y Sefyllfa Gyffredinol

Mae Atodiad A yn cynnwys manylion ynghylch gwariant diweddaraf y Rhaglen Gyfalaf hyd at ddiwedd mis Rhagfyr.

Cyfanswm y gwariant yw £17.2m. Cyllideb y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer y flwyddyn yw £48.3m (ac eithrio'r Arian wrth Gefn).

2. Cynlluniau Newydd – Amrywiannau, Newidiadau yn y Gyllideb

Mae'r gyllideb ddiweddaraf bellach yn adlewyrchu'r rhaglen 2023/24 wedi'i diweddarau a gymeradwywyd gan y Cabinet ar 23 Ionawr 2024. Mae'r rhaglen wedi'i lleihau yn unol â'r disgwyliadau ar wariant y gellir ei gyflawni erbyn diwedd blwyddyn ariannol 2023/24. Mae'r cyllidebau, lle mae llithriad sydd yn wybodus a lle mae'r cynllun yn caniatáu, wedi cael eu hail-broffilio i 2024/25 a blynyddoedd canlynol.

3. Derbyniadau Cyfalaf

Mae £453k o Dderbyniadau Cyfalaf wedi'u cyflawni hyd at ddiwedd mis Rhagfyr 2024 gyda £76k yn cael ei neilltuo ar gyfer cynlluniau sy'n gysylltiedig â thrafnidiaeth a £350k ar gyfer y buddsoddiad mewn Cartrefi Preswyl a weithredir gan y Cyngor.

Mae'r Rhaglen Gyfalaf yn cael ei monitro bob yn ail fis gan y Grŵp Monitro Cyfalaf, ac mae'r Grŵp yn ystyried materion megis cynnydd prosiectau, trosglwyddiadau, llithriant a'r goblygiadau a ddaw yn eu sgil ac maent yn adrodd yn ôl i'r Grŵp Datblygu.

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol:

Oes Asesiad Effaith Integredig wedi ei gwblhau? Os na, esboniwch pam

Na. Nid yw'r adroddiad yn cyfeirio at newid mewn polisi na gwasanaeth.

Crynodeb o'r Asesiad Effaith Integredig:

Hirdymor: AMH

Cydweithio: AMH

Cynnwys: AMH
Atal: AMH
Integreiddio: AMH

Argymhelliad / Argymhellion:
Nodi'r adroddiad.

Rheswm / Rhesymau dros y penderfyniad:
Nid oes angen gwneud penderfyniad.

Trosolwg a Chraffu:
Ystyriwyd yn ystod y broses o bennu'r gyllideb.

Fframwaith Polisi:
Strategaeth Ariannol Tymor Canolig.

Amcanion Llesiant Corfforaethol:
Mae'r Rhaglen Gyfalaf yn sail i'r holl flaenoriaethau corfforaethol.

Goblygiadau Cyllid a Chaffael:
Yn cydymffurfio

Goblygiadau cyfreithiol:
Dim

Goblygiadau staffio:
Dim

Goblygiadau eiddo / asedau:
Dim yn uniongyrchol

Risg(iau):
Risg o ddiffyg cyllid os bydd gorwariant sylweddol

Pwerau Statudol:
Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992

Papurau Cefndir:
Rhaglen Gyfalaf Amlflwyddyn

Atodiadau:
Atodiad A – Adroddiad Monitro'r Rhaglen Gyfalaf

Swyddog Arweiniol Corfforaethol:
Duncan Hall, Swyddog Arweiniol Corfforaethol- Cyllid a Chaffael

Swyddog Adrodd:
Liz Jones, Cyfrifydd Cynorthwyol

Dyddiad:
23/01/2024

Adroddiad Monitro'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Chwarter 3

Rheolwyr Corfforaethol / Rheolwyr Gwasanaeth	Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000	Cyfanswm y gwariant hyd yn hyn £'000	Y gyllideb sydd ar ôl £'000	Nodiadau ar gyfer y Cabinet
---	---	-------------------------------	---------------------------	---	--	------------------------------------

Ysgolion a Dysgu Gydol Oes

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B)	NJ	3,386	6,178	9,564	4,693	4,871	Proffil wedi'i ddiweddarau i adlewyrchu proffil cyllido Ysgol Dyffryn Aeron
Ysgol Henry Richards	NJ	37	-	37	1	36	Dim materion i'w nodi
Darpariaeth Gofal Plant	NJ	-	1,380	1,380	175	1,205	Dim materion i'w nodi
Prydau Ysgol am Ddim	NJ	798	-	798	103	695	Dim materion i'w nodi
Canolfan Trochi Iaithe a bloc newydd o ddsbarthiadau	NJ	-	50	50	36	14	Dim materion i'w nodi
Anghenion Dysgu Ychwanegol - Addasiadau i Ysgolion	NJ	-	458	458	-	458	Dim materion i'w nodi
Prosiect E-sgol	NJ	-	73	73	56	17	Dim materion i'w nodi
Ysgolion - Gwaith Cyfalaf Ychwanegol	NJ	2,285	-	2,285	1,178	1,107	Peth oedi wedi bod. Rydym yn cysylltu â LIC i gael cymeradwyaeth i gario tanwariant ymlaen i 2024/25
Systemau gwresogi o dan y llawr - Ysgolion	NJ	60	-	60	5	55	£385k wedi'i ail-broffio i 2024/25 gan fod y rhan fwyaf o'r gwariant ar gyfer Ysgol y Dderi yn 2024/25.
Gwaith Brys mewn Ysgolion	NJ	150	-	150	38	112	Dim materion i'w nodi
Cyfanswm - Ysgolion a Dysgu Gydol Oes		6,716	8,139	14,855	6,285	8,570	

Adroddiad Monitro'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Chwarter 3

		Rheolwyr Corfforaethol / Rheolwyr Gwasanaeth	Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000	Cyfanswm y gwariant hyd yn hyn £'000	Y gyllideb sydd ar ôl £'000	Nodiadau ar gyfer y Cabinet
Porth Cymorth Cynnar								
Canolfan Lesiant - Llanbedr Pont Steffan	CY		123	122	245	245	(0)	Y cynllun wedi'i orffen
Canolfan Lesiant - Gwaith Brys	CY		225	-	225	52	173	£150k wedi'i ail-broffilio i 2024/25 gan fod y gwaith ar Bwll Nofio C H Plascrug ddim yn cychwyn tan Gorffennaf 24
Uwchraddio Cyfleusterau - Canolfannau Llesiant - Chwaraeon Cymru Caeau Chwaraeon Artiffisial	CY		-	537	537	230	307	£262k wedi'i ail-broffilio i 2024/25 - yn arian cyfatebol i'r grant o £108k o'r Gronfa Ffyniant a Rennir y DU a gymeradwywyd ar gyfer Cae Pob
Grantiau i Byllau Nofio Aberaeron a Chalon Tysul	CY		107	4	111	112	(1)	Y cynllun wedi'i orffen
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl	LH		-	89	89	78	11	Dim materion i'w nodi
Cynlluniau Benthyciadau Gwella Cartrefi a Benthyciadau Troi Tai'n Gartrefi	LH		1,400	-	1,400	854	546	Dim materion i'w nodi
Cynllun Tai Cymunedol	LH		61	-	61	10	51	Dim materion i'w nodi
Grant Hwyluso i Fyw'n Annibynnol	LH		100	-	100	-	100	Lawnsio cynllun newydd yn Nhachwedd 23 wedi'i ariannu o'r Premiwm Treth y Cyngor ar ail dai.
Y Gronfa Gofal Canolraddol - Prynu ac Adnewyddu Eiddo	LH		-	146	146	64	82	Dim materion i'w nodi
Cronfa Dattblygu Tir ac Adeiladau	LH		10	42	52	40	12	Arian grant £42k wedi'i gymeradwyo gan y rhanbarth - Cymeradwywyd ail-broffilio £161k i 2024/25 ar gyfer cynllun Hafan y Waun
Cronfa Tai â Gofal	LH		400	-	400	69	331	LIC wedi cymeradwyo estyniad i ddyddiad terfyn y cynllun sef Medi 24 - felly, ail-broffilwyd £1.288m i 2024/25.
Y Cynllun Grantiau Cartrefi Gwag Cenedlaethol	LH		-	120	120	28	92	Rhai cynlluniau yn gysylltiedig â Phorth Gofal, felly mae'r gyllideb wedi'i rhannu yn unol â hyn. Mae'r cynlluniau sy'n gysylltiedig i Borth Cymorth Cynnar yn cynnwys Addasiadau Tai. Cymeradwywyd £80k ychwanegol yn ogystal ar gyfer addasiadau cyfleusterau Anabl.
			82	-	82	-	82	Dim materion i'w nodi
Cyfanswm - Porth Cymorth Cynnar			2,508	1,060	3,568	1,782	1,786	

Adroddiad Monitro'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Chwarter 3

Rheolwyr Corfforaethol / Rheolwyr Gwasanaeth	Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000	Cyfanswm y gwariant hyd yn hyn £'000	Y gyllideb sydd ar ôl £'000	Nodiadau ar gyfer y Cabinet
---	--------------------------------	-----------------------	-------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------

Yr Economi ac Adfywio

Gwaith Trin Carthion	AG	200	-	200	130	70
Gwaith Brys Arall	AG	100	-	100	14	86
Adeiladau - Buddsoddi i Arbed	AG	175	-	175	49	126
Buddsoddiadau mewn Cynlluniau Ynni	AB	5	-	5	1	4
Rhaglen Datblygu Asedau Neuadd y Farchnad Aberteif	AD	-	180	180	5	175
Rhaglen Adnewyddu Pomprennau	AD	369	28	397	293	104
Grant Gwella Mynediad	AD	50	-	50	47	3
Y themâu sy'n cael blaenoriaeth gan y Bartneriaeth Cyflwyno Adferiad Gwyrdd	AD	-	103	103	100	3
	AD	-	32	32	11	21
Arian Cyfalaf Lleoedd Lleol ar gyfer Natur	AD	-	366	366	20	346
Prosiectau Ffyniant Bro	AD	-	1,794	1,794	385	1,409
Y Gronfa Rhwydweithiau Natur - Dalgylch Ardal Gadwraeth Arbennig Afon Teifi	AD	-	445	445	443	2
Stryd loan, Ceinewydd - Gwella Mynediad i'r Ardal	AD	9	36	45	-	45
Cyfanswm - Yr Economi ac Adfywio		908	2,984	3,892	1,499	2,393

£456k wedi'i ail-broffilio i 2024/25 oherwydd lithriad yn natblygiadau'r cynlluniau

Trosglwyddo £22k i gynllun stryd South John Street, Cei Newydd

Dim materion i'w nodi

£745k wedi'i ail-broffilio i 2024/25 oherwydd lithriad i ddatblygiadau'r cynlluniau - Rhagwelir y bydd y cynllun gwaith yn cychwyn oddeutu mis Awst 24

Gweithio ar y Raglen Waith - rhagwelir na fydd gwariant yn 2023/24 - Cysylltu â LIC ar hyn o bryd i gymeradwyo trosglwyddo'r grant i 2024/25

Cynllun yn agosai at ei therfyn.

Dim materion i'w nodi

Dim materion i'w nodi

Dim materion i'w nodi
Ambell broblem gyda'r cynllun - rhagwelir na fydd yr arian yn cael ei wario yn 23/24 - Cysylltu â LIC ar hyn o bryd i gymeradwyo trosglwyddo'r grant i 24/25.

£3.214m wedi'i ail-broffilio i 2024/25 oherwydd lithriad i ddatblygiadau'r cynlluniau

Y cynllun wedi'i orffen

Cynnydd yn y gyllideb gan fod y tendr yn fwy na'r disgwyl - £22k wedi'i drosglwyddo o waith Brys.

Adroddiad Monitro'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Chwarter 3

Rheolwyr Corfforaethol / Rheolwyr Gwasanaeth	Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000	Cyfanswm y gwariant hyd yn hyn £'000	Y gyllideb sydd ar ôl £'000	Nodiadau ar gyfer y Cabinet
---	---------------------------------	---------------------------	-----------------------	---	------------------------------------	------------------------------------

Prifffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

Adnewyddu / Gwella Seilwaith y Prifffyrdd Gwasanaethau Amgylcheddol	PJ GJ	2,200 66	- -	2,200 66	1,253 35	947 31
Trawsnewid - Cerbydau Allyriadau Isel lawn	PJ	-	298	298	44	254
Grant Seilwaith Gwefru Cerbydau Trydan (CLILC)	PJ	8	8	16	(1)	17
Arian Craidd y Gronfa Teithio Llesol 2023/24	PJ	-	500	500	204	296
Y Gronfa Teithio Llesol - Cyswllt Waunfawr i IBERS - Cam 1	PJ	-	1,490	1,490	444	1,046
Y Gronfa Drafnidiaeth Leol - Dyranriad Craidd Bysiau Rhanbarthol	PJ	-	250	250	-	250
Y Gronfa Drafnidiaeth Leol - Cyllid Craidd ar gyfer Gwella Coridorau Bysiau TrawsCymru	PJ	-	950	950	96	854
Dyranriad Craidd 20mya	PJ	-	739	739	595	144
Llwybrau Diogel mewn Cymunedau - Llanrhystud	PJ	-	50	50	38	12
Cae'r Henwas (Cwblhau'r Safle)	PJ	9	-	9	5	4
Cynllun Lliniaru Llifogydd Dyfrffos Llandre / Y Borth - Cam Datblygu	PJ	-	61	61	8	53

Dim materion i'w nodi
Dim materion i'w nodi
Rheolwr y Cynllun wedi cychwyn ym mis Ionawr 24.

Angen cadarnhau gyda CLILC efallai na fyddwn yn gwario hwn yn 2023/24, ac y byddwn yn ei ddefnyddio yn 2024/25

Gor-wario o oddeutu £20k wedi'i nodi - yn trafod gyda TC.

Rhagwelir gorwariant o £120k i gyflawni Cam 1 a chyflymu gwaith Cam 3. Trafod ar hyn o bryd gyda TC. Gwaith adeiladu'r mynd yn ei flawn. I'w gwblhau ym mis Mawrth 2024

Aros am ganlyniad adroddiadau cyn symud ymlaen at gynllun manwl.

Dim materion i'w nodi
Gwaith ar fandaliaeth yn parhau, wrth i fandaliaeth barhau. Rhagwelir gorwariant wedi'i amcangyfrifir y bydd yn £15k. LIC yn ymwybodol ac wedi awgrymu y bydd yn cael ei ariannu.

Dim materion i'w nodi

Dim materion i'w nodi
Cynllun Dyfrffos Borth, estyniad i ddyddiad terfyn y cynllun ar 16/03/24 wedi'i gymeradwyo - rhagwelir y bydd y cynllun yn parhau i 2024/25, cysylltu â LIC ar hyn o bryd i gymeradwyo

Adroddiad Monitro'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Chwarter 3

Rheolwyr Corfforaethol / Rheolwyr Gwasanaeth	Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000	Cyfanswm y gwariant hyd yn hyn £'000	Y gyllideb sydd ar ôl £'000
Diogelu'r Arfordir yn Aberaeron - Cam Datblygu	-	107	107	116	(9)
Diogelu'r Arfordir yn Aberystwyth - Cam Datblygu	-	232	232	94	138
Diogelu'r Arfordir yn y Borth ac Ynyslas - Cam Datblygu	-	40	40	1	39
Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol Capel Bangor a Thal-y-bont - Cam Datblygu	-	121	121	56	65
Diogelu'r Arfordir yn Llangrannog - Cam Datblygu	-	24	24	1	23
Diogelu'r Arfordir yn Aberaeron	13,000	-	13,000	1,890	11,110
Cerbydau Newydd i'r Fflyd	848	-	848	177	671
Cyfanswm - Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol	16,131	4,870	21,001	5,056	15,945

Nodiadau ar gyfer y Cabinet

Cymeradwywyd ymestyn dyddiad gorffen y prosiect i 16/03/24 a chyflwynwyd cais i Lywodraeth Cymru am £50k o gyllid ychwanegol

Rhagwelir y bydd y cynllun yn parhau i 2024/25 - Cysylltu â LIC ar hyn o bryd i gymreadwyo trosglwyddo'r cyllid i 24/25.

Wedi'i oedi oherwydd disgwylir canlyniadau modelu Afon Leri gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Cymeradwywyd ymestyn dyddiad gorffen y prosiect i 16/03/24- Dim materion i'w nodi

Cymeradwywyd ymestyn dyddiad gorffen y prosiect i 16/03/24- Dim materion i'w nodi

Contractwyr wedi cychwyn ar y safle ym mis Rhagfyr 23 - £3m wedi'i ail-broffilio i 23/24 oherwydd proffil gwariant y contractwyr.

Dim materion i'w nodi

Adroddiad Monitro'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Chwarter 3

Rheolwyr Corfforaethol / Rheolwyr Gwasanaeth	Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000	Cyfanswm y gwariant hyd yn hyn £'000	Y gyllideb sydd ar ôl £'000	Nodiadau ar gyfer y Cabinet
--	--------------------------	--------------------	----------------	--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Porth Gofal

Gwaith Brys - Cartrefi Preswyl	NL	100	-	100	9	91
Y Gronfa Gofal Canolraddol - Prosiect Dementia Hafan Deg	NL	-	379	379	127	252
Cronfa Tai â Gofal - Llety Diogel i Blant	NL	-	1,182	1,182	322	860
Cronfa Tai â Gofal	NL/HW	-	121	121	34	87
Uwchraddio Cartrefi Preswyl	NL	280	-	280	126	154
Buddsoddiad Cyfalaf Cartref Preswyl Hafan y Waun	NL	200	-	200	-	200
Cyfanswm - Porth Gofal		580	1,682	2,262	618	1,644

Dim materion i'w nodi

Arian Grant o £379k wedi'i gymeradwyo o'r Cyllid a Reolir wedi'i Raglennu

CTG - Derbyniwyd llythyrau Cynnig Grant ar gyfer Sycharth £753k - Byngalo Min y Môr £278k ac hefyd 66 Heol Tyn y Fron £278k mewn egwyddor - wedi'i broffilio dros 2 flynedd ariannol.

Gan fod rhai o'r cynlluniau CTG yn perthyn i Porth Gofal, mae'r gyllideb CTG wedi'i rhannu yn unol â hyn. Mae'r cynlluniau'n cynnwys, Stofa Offer Cymunedol Integredig (SOC1) Gwelliannau i Offer a Effeithlonrwydd, Asesiadau a synwryddion a thrawsnewid Lolfa Dementia Gyfeillgar yn Hafan Deg.

£220k wedi'i ail-broffilio i 2024/25 oherwydd llithriad i ddatblygiadau'r cynlluniau

Dim materion i'w nodi

Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig

Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig (Powys a Cheredigion)	CJE	-	2,040	2,040	1,420	620
Cyfanswm - Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig		-	2,040	2,040	1,420	620

£267k o gyllid ychwanegol yn 23/24 yn unol â'r proffil cyllido diweddaraf

Cyswllt Cwsmeriaid

Buddsoddi mewn offer a seilwaith TGCh	AM	390	-	390	322	68
Cyfanswm - Cyswllt Cwsmeriaid		390	-	390	322	68

Dim materion i'w nodi

Adroddiad Monitro'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Chwarter 3

Rheolwyr Corfforaethol / Rheolwyr Gwasanaeth	Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000	Cyfanswm y gwariant hyd yn hyn £'000	Y gyllideb sydd ar ôl £'000	Nodiadau ar gyfer y Cabinet
Cyllid a Chaffael						
Cynllun Grantiau Cymunedol	150	-	150	109	41	Mae'r gyllideb wedi'i lleihau £50k i'r lefel gwariant a ragwelir ar gyfer 2023/24.
Cyfanswm - Cyllid a Chaffael	150	-	150	109	41	
Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd						
Contract Inphase	30	-	30	30	0	Cynllun wedi'i orffen.
Cyfanswm - Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd	30	-	30	30	0	
Diwygio Gwasanaethau						
Cyfarwyddyd Cyfalafu - Diwygio Gwasanaethau	100	-	100	77	23	Cyllid o'r Derbyniadau Cyfalaf er mwyn defnyddio'r Cyfarwyddyd Cyfalafu.
	27,513	20,775	48,288	17,198	31,090	
Ymrwymadau a Gariwyd Drosodd						
Ymrwymadau a gariwyd drosodd (hen gynlluniau)	-	-	-	0	(0)	Bydd yr hyn a gronnwyd yn 22/23 yn ariannu'r gwariant a gariwyd drosodd yn 23/24.
Cyfanswm yr Ymrwymadau a Gariwyd Drosodd	-	-	-	0	(0)	
CYFANSWM Y RHAGLEN WAITH	27,513	20,775	48,288	17,198	31,090	
Arian wrth gefn	350	-	350	-	350	
Grantiau newydd a gymeradwywyd / Arian cyfatebol ar gyfer cynlluniau grant	182	1,569	1,751	-	1,751	
Cyfanswm - Arian wrth gefn	532	1,569	2,101	-	2,101	
CYFANSWM Y RHAGLEN GYFFREDINOL	28,045	22,344	50,389	17,198	33,191	